

Jahresrechnung 2016

Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Gemeindeversammlung

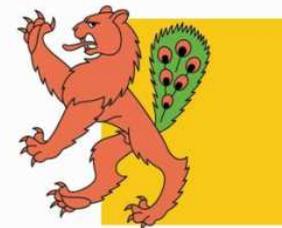
Datum: Mittwoch, 14. Juni 2017

Ort: Zwicky-Fabrik, Wigartenstrasse 13, Fällanden

Zeit: 20:00 Uhr

Jahresrechnung 2016

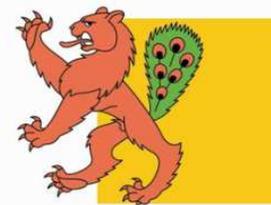
Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



<u>Geht an:</u>	<u>Datum:</u>
<u>Ablieferung an Vorsteherschaft</u>	<u>06.03.2017</u>
<u>Abnahmebeschluss Vorsteherschaft</u>	<u>13.03.2017</u>
<u>Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>29.03.2017</u>
<u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	
<u>Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung</u>	
<u>Ablieferung an Bezirksrat</u>	

Jahresrechnung 2016

Schule Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 2
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen inkl. Glossar	3 - 4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5 - 6
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	7 - 15
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	16 - 17
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	18 - 19
7. Bilanzzusammenzug	20
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	21 - 24
9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	keine
10. Abschreibungstabelle	25
11. Interne Verzinsung - Einzelheiten	26
12. Beteiligungsspiegel	27
13. Gewährleistungsspiegel	28
14. Verpflichtungskreditkontrolle	29
15. Inventarveränderungen	30 - 31
16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	32

Finanzvorstand: Ueli Hohl

Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Marcel Witschi, Sachbearbeiter mbA Politische Gemeinde

Telefon: 043 355 35 54

Rechnung 2016

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Rechnung 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
18'264'737.68		19'030'741		1. Laufende Rechnung		
	18'693'284.64		19'124'910	Total Aufwand	19'297'230.30	
428'546.96		94'169		Total Ertrag		18'492'792.45
18'693'284.64	18'693'284.64	19'124'910	19'124'910	Aufwandüberschuss		804'437.85
				Ertragsüberschuss	19'297'230.30	19'297'230.30
				2. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
545'866.54		1'669'500		a) Nettoinvestitionen		
	0.00		0	Total Ausgaben	880'726.44	
	545'866.54		1'669'500	Total Einnahmen		0.00
				Nettoinvestitionen		880'726.44
545'866.54	545'866.54	1'669'500	1'669'500	Einnahmenüberschuss	880'726.44	880'726.44
				b) Finanzierung I		
545'866.54		1'669'500		Nettoinvestitionen	880'726.44	
	643'766.54		912'900	Einnahmenüberschuss		666'326.44
				Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
	428'546.96		94'169	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
			662'431	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	804'437.85	
526'446.96				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		1'018'837.85
1'072'313.50	1'072'313.50	1'669'500	1'669'500	Finanzierungsfehlbetrag I		
				Finanzierungsüberschuss I		
					1'685'164.29	1'685'164.29

Rechnung 2016

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Rechnung 2016		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
0.00		500'000		3. Investitionen im Finanzvermögen			
	0.00		0.00		a) Nettoveränderung	40'643.00	
			500'000		Total Ausgaben		0.00
				Total Einnahmen		40'643.00	
0.00	0.00	500'000	500'000	Nettoveränderung	40'643.00	40'643.00	
				b) Finanzierung II			
		500'000			Nettoveränderung	40'643.00	
		662'431			Finanzierungsfehlbetrag I	1'018'837.85	
	526'446.96				Finanzierungsüberschuss I		
			1'162'431		Finanzierungsfehlbetrag II		1'059'480.85
526'446.96					Finanzierungsüberschuss II		
526'446.96	526'446.96	1'162'431	1'162'431		1'059'480.85	1'059'480.85	
				4. Bilanzübersicht			
6'347'043.53					Finanzvermögen	5'598'506.60	
5'203'000.00					Verwaltungsvermögen	5'417'400.00	
	1'614'011.03				Fremdkapital		1'738'871.95
	0.00				Verrechnungen		0.00
	0.00				Spezialfinanzierungen		0.00
	9'936'032.50				Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		9'277'034.65
11'550'043.53	11'550'043.53					11'015'906.60	11'015'906.60

2. Laufende Rechnung 2016 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung	19'297'230.30	18'492'792.45	19'030'741	19'124'910	18'264'737.68	18'693'284.64
	Nettoergebnis		804'437.85	94'169		428'546.96	
3	LR - AUFWAND	19'297'230.30		19'030'741		18'264'737.68	
30	Personalaufwand	4'222'932.45		4'087'382		4'218'862.85	
31	Sachaufwand	2'885'324.66		3'246'634		2'452'407.79	
32	Passivzinsen	222'841.46		172'500		142'331.90	
33	Abschreibungen	647'804.09		1'071'900		624'313.24	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
35	Entschädigungen für DL Gemeinwesen	9'014'561.64		7'948'425		8'369'089.61	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	2'110'501.88		2'441'900		2'398'273.51	
37	Durchlaufende Beiträge	145'440.00					
38	Einlagen in Spezialfinanzierung						
39	Interne Verrechnungen	47'824.12		62'000		59'458.78	
4	LR - ERTRAG		18'492'792.45		19'124'910		18'693'284.64
40	Steuerertrag		16'363'138.21		17'058'300		16'621'532.05
41	Regalien und Konzessionen						
42	Vermögenserträge		290'299.58		311'870		273'855.87
43	Entgelte		1'268'810.57		1'356'740		1'366'500.16
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		305'990.12		284'500		294'604.23
46	Beiträge mit Zweckbindung		71'289.85		51'500		77'333.55
47	Durchlaufende Beiträge		145'440.00				
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
49	Interne Verrechnungen		47'824.12		62'000		59'458.78

Art	Glossar zum Zusammenzug nach Sachgruppen
30	Gehälter für Behörden, Verwaltung, Betriebspersonal, Lehrer inkl. Sozialleistungen
31	Unterhalt, Verbrauchsmaterial, Büromaterial, Heizkosten, Anschaffungen bis Fr. 50'000.00
32	Zinsen für Fremdkapital (Darlehen / Kontokorrente)
33	Gesetzliche Abschreibungen (10% Hoch- und Tiefbauten / 20% Mobilien und Fahrzeuge)
35	Anteil Steuerbezugskosten Kanton, Fallpauschale SVA
36	Zweckverbände, ZVV, Pflegefinanzierung, wirtschaftliche Hilfe, Zusatzleistungen
37	Aufwand Konzessionsabgabe Werke (Saldo = Kostenart 47)
38	Einlage in Spezialfinanzierungen Kehricht, Abwasser, Wasser und Elektrizität
39	Interne Verrechnungen innerhalb der Gemeinderechnung (Saldo = Kostenart 49)
40	Steuererträge von nat. Personen, jur. Personen, Quellensteuer, Nachsteuer, Grundstückgewinnsteuer
41	Markt- und Plakatgebühren, Konzessionsabgabe Werke
42	Mietzinserträge, Zinseinnahmen, Buchgewinne Gebühren von Betreibungsamt, Einwohnerkontrolle und Bauamt, Ordnungsbussen, Kericht-, Abwasser-, Wasser- und
43	Elektrizitätsgebühren,
44	Gewinnanteil ZKB,
45	Bezugsentschädigungen Steuern, Rückerstattungen Bund, Kanton und andere Gemeinden
46	Bundes- und Staatsbeiträge, Beiträge Zweckverbände
47	Ertrag aus Konzessionsabgaben Werke (Saldo = Kostenart 37)
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Kehricht, Abwasser, Wasser und Elektrizität
49	Interne Verrechnungen innerhalb der Gemeinderechnung (Saldo = 39)

3. Laufende Rechnung 2016 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	SCHULGEMEINDE	19'297'230.30	18'492'792.45	19'030'741	19'124'910	18'264'737.68	18'693'284.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>804'437.85</i>	<i>94'169</i>		<i>428'546.96</i>	
2	Bildung	17'619'552.76	1'610'246.19	17'076'371	1'633'740	16'886'457.95	1'671'630.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'009'306.57</i>		<i>15'442'631</i>		<i>15'214'827.32</i>
200	Kindergarten	1'282'111.48		1'000'043		1'084'760.25	
201	Grundstufe						
210	Primarschule	4'813'644.39	33'013.80	4'345'103	14'400	4'772'501.32	28'750.45
211	Sekundarstufe	2'295'566.03	30'080.00	2'070'438	28'500	2'072'538.35	24'459.60
213	Tagesstrukturen	651'909.97	532'517.32	665'818	600'000	582'581.32	509'942.03
214	Musikschule	685'273.95	289'443.95	628'700	284'000	637'143.30	285'093.40
215	Handarbeit und Hauswirtschaft						
217	Schulliegenschaften und -anlagen	1'949'658.56	251'063.05	2'153'221	119'340	1'838'233.50	166'473.22
218	Volksschule sonstiges	656'289.68	100'101.52	680'341	88'500	601'192.80	84'283.48
219	Schulverwaltung	2'281'713.92	12'650.00	2'345'707	17'000	2'122'416.56	71'567.65
220	Sonderschulung	2'977'234.78	361'376.55	3'146'000	482'000	3'037'044.10	479'970.80
230	Berufsbildung	26'150.00		40'000		138'046.45	21'090.00
290	Übriges Bildungswesen			1'000			
3	Kultur und Freizeit	67'408.45	91'868.27	104'070	110'000	72'895.85	115'125.64
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'459.82</i>		<i>5'930</i>		<i>42'229.79</i>	
300	Kulturförderung						
351	Ferienheim Chasa Ajüz	67'408.45	91'868.27	104'070	110'000	72'895.85	115'125.64
4	Gesundheit	45'291.50		53'900		35'461.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'291.50</i>		<i>53'900</i>		<i>35'461.95</i>
460	Schulgesundheitsdienst	45'291.50		53'900		35'461.95	
5	Soziale Wohlfahrt						
	<i>Nettoergebnis</i>						
500	Sozialversicherung Allgemeines						
541	Kinderhort						
9	Finanzen und Steuern	1'564'977.59	16'790'677.99	1'796'400	17'381'170	1'269'921.93	16'906'528.37
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'225'700.40</i>		<i>15'584'770</i>		<i>15'636'606.44</i>	
900	Gemeindesteuern	648'307.45	16'512'408.64	759'500	17'230'550	524'458.08	16'762'553.88

3. Laufende Rechnung 2016 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG LR ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920	Finanzausgleich						
940	Kapitaldienst	39'707.71	32'573.10	40'000	45'500	39'166.60	44'618.24
941	Buchgewinne und -verluste						
942	Liegenschaften Finanzvermögen	65'195.99	100'256.25	84'000	105'120	62'530.71	99'356.25
990	Abschreibungen	666'326.44		912'900		643'766.54	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
996	Neubewertung Grundeigentum FV	145'440.00	145'440.00				

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2016

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abw. RG 15 zu VA 15	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200 Kindergarten	1'282'111.48		1'000'043.00		1'084'760.25		282'068.48	
Besoldungen								
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen	1'900.00						1'900.00	
3010 Besoldungen	52'098.45				24'322.05		52'098.45	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	0.00				500.00		0.00	
3030 Sozialleistungen	7'170.00		2'250.00		5'439.25		4'920.00	
3070 Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'096.80		1'100.00		1'096.80		-3.20	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	2'328.60		15'700.00		2'780.25		-13'371.40	
3092 Ausbildung	500.00		4'000.00				-3'500.00	
Sachaufwand								
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'480.45		800.00		722.85		680.45	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	27'516.04		26'700.00		20'082.25		816.04	
3110 Anschaffungen Mobiliar	2'454.25		4'600.00		5'980.20		-2'145.75	
3150 Unterhalt Mobiliar	787.10		5'800.00		3'076.95		-5'012.90	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen							0.00	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	4'686.15		4'050.00		2'578.30		636.15	
Entschädigungen an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	1'190'524.63		935'043.00		1'017'697.79		255'481.63	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen	-10'430.99				483.56		-10'430.99	
210 Primarstufe	4'813'644.39	33'013.80	4'345'103.00	14'400.00	4'772'501.32	28'750.45	468'541.39	18'613.80
Besoldungen								
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen	14'200.00		15'200.00		19'773.00		-1'000.00	
3002 Tag- und Sitzungsgelder								
3010 Besoldungen	121'385.05		74'300.00		183'582.35		47'085.05	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	407.95				3'938.50		407.95	
3030 Sozialleistungen	29'205.10		32'400.00		41'643.10		-3'194.90	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	62'034.05		61'000.00		63'644.95		1'034.05	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	966.00				904.50		966.00	
3092 Ausbildung	28'008.15		38'300.00		58'973.60		-10'291.85	
Sachaufwand								
3100 Büromaterial	2'946.00		3'900.00		3'740.44		-954.00	
3101 Drucksachen	5'880.60		8'000.00		7'257.60		-2'119.40	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	70'572.78		75'200.00		65'434.13		-4'627.22	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	148'147.56		144'100.00		124'816.76		4'047.56	
3110 Anschaffungen Mobiliar	13'163.28		21'400.00		21'478.72		-8'236.72	
3111 Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	575.75		500.00				75.75	
3112 Anschaffungen Informatik (H-/SW)	3'375.70				6'413.80		3'375.70	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'167.76				735.90		5'167.76	
3150 Unterhalt Mobiliar	9'944.90		24'300.00		13'098.56		-14'355.10	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen	5'514.50		7'000.00		5'468.45		-1'485.50	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'628.70		12'000.00		9'104.20		-3'371.30	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden	1'200.00				900.00		1'200.00	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	66'280.45		92'200.00		80'389.40		-25'919.55	
3180 Dienstleistungen Dritter	15'899.15		15'400.00		9'426.95		499.15	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			800.00		72.00		-800.00	
Entschädigungen an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	4'241'243.65		3'719'103.00		4'049'719.85		522'140.65	

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2016

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abw. RG 15 zu VA 15	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen	-41'102.69				1'984.56		-41'102.69	
Entgelte								
4330 Schulgelder von Privaten		4'400.00		6'000.00		3'800.00		-1'600.00
4360 Rückerstattungen		20'834.80		8'400.00		18'684.45		12'434.80
Beiträge mit Zweckbindung								
4610 Staatsbeiträge		7'779.00				6'266.00		7'779.00
211 Sekundarstufe	2'295'566.03	30'080.00	2'070'438.00	28'500.00	2'072'538.35	24'459.60	225'128.03	1'580.00
Besoldungen								
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen	3'900.00		4'200.00		4'000.00		-300.00	
3010 Besoldungen	48'644.25		32'700.00		105'727.35		15'944.25	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	750.45		700.00		500.00		50.45	
3030 Sozialleistungen	8'657.70		17'400.00		19'631.40		-8'742.30	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	15'954.10		12'550.00		13'940.55		3'404.10	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	3'472.20		2'000.00		2'976.20		1'472.20	
3092 Ausbildung	5'600.00		11'400.00		14'480.00		-5'800.00	
Sachaufwand								
3103 Fachliteratur, Zeitschriften			2'000.00				-2'000.00	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	118'663.75		128'000.00		125'645.67		-9'336.25	
3110 Anschaffungen Mobiliar	8'201.85		15'000.00		1'602.80		-6'798.15	
3112 Anschaffungen Informatik (H-/SW)	4'555.25		9'000.00		14'514.20		-4'444.75	
3151 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	2'576.35		7'000.00				-4'423.65	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen	11'778.90		2'000.00		9'553.95		9'778.90	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'246.15		7'500.00		2'623.20		-3'253.85	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden							0.00	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	71'438.35		58'300.00		68'452.10		13'138.35	
3180 Dienstleistungen Dritter	2'462.50		6'000.00		2'945.20		-3'537.50	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen	1'528.30		3'700.00				-2'171.70	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'712.35		2'000.00				-287.65	
Entschädigung an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	1'612'378.14		1'456'088.00		1'457'952.58		156'290.14	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3610 Beiträge an den Kanton	250'600.00		218'400.00		217'200.00		32'200.00	
3640 Beiträge an beteiligte Institutionen	123'815.45		64'500.00				59'315.45	
3650 Beiträge an private Institutionen	-15'370.01				793.15		-15'370.01	
Interne Verrechnungen								
3910 Anteil Sachaufwand	10'000.00		10'000.00		10'000.00			
Entgelte								
4330 Schulgelder von Privaten		12'120.00		6'000.00		6'960.00		6'120.00
4520 Kostenanteile und Rückerstattung		2'775.00						2'775.00
4360 Rückerstattungen		15'185.00		22'500.00		17'499.60		-7'315.00

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2016

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abw. RG 15 zu VA 15	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213 Tagesstrukturen	651'909.97	532'517.32	665'818.00	600'000.00	582'581.32	509'942.03	-13'908.03	-67'482.68
Besoldungen								
3010 Besoldungen	407'200.90		343'810.00		349'436.10		63'390.90	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett					2'049.70		0.00	
3030 Sozialleistungen	66'719.25		60'000.00		58'451.35		6'719.25	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate			3'000.00		4'028.00		-3'000.00	
3092 Ausbildung			3'900.00		1'600.00		-3'900.00	
Sachaufwand								
3100 Büromaterial			1'250.00		252.60		-1'250.00	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	3'223.30		7'900.00		2'511.75		-4'676.70	
3110 Anschaffungen Mobiliar	1'825.74		3'200.00		643.55		-1'374.26	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'466.40		23'408.00		7'380.15		-13'941.60	
3150 Unterhalt Mobiliar	49.75		7'250.00		1'645.00		-7'200.25	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden							26.40	
3180 Dienstleistungen Dritter	161'885.95		203'800.00		150'000.60		-41'914.05	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen	73.30		1'300.00		73.30		-1'226.70	
Abschreibungen								
3300 Abschreibungen Sachwertanlagen	448.00				316.00		448.00	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen	-4'268.94				-859.86		-4'268.94	
Interne Verrechnungen								
3980 Anteil Pauschalverrechnungen	5'259.92		7'000.00		5'053.08		-1'740.08	
Entgelte								
4320 Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder		511'391.50		578'000.00		492'519.00		-66'608.50
4360 Rückerstattungen		663.80				4'995.65		663.80
Rückerstattungen von Gemeinwesen								
4520 Kostenanteile und Rückerstattung		20'462.02		22'000.00		12'427.38		-1'537.98
214 Musikschule	685'273.95	289'443.95	628'700.00	284'000.00	637'143.30	285'093.40	56'573.95	5'443.95
Sachaufwand								
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	161.75		500.00				-338.25	
3110 Anschaffungen Mobiliar	193.50		10'000.00				-9'806.50	
3111 Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge								
3112 Anschaffungen Informatik (H-/SW)								
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					171.70		0.00	
3150 Unterhalt Mobiliar	5'430.00		8'200.00		4'712.60		-2'770.00	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen								
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien					420.00		0.00	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	186.00						186.00	
Entschädigungen an Gemeinwesen								
3520 Entschädigungen an Gemeinden	679'302.70		610'000.00		631'839.00		69'302.70	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3660 Beiträge an Private								
Entgelte								
4330 Schulgelder von Privaten		150.00						150.00
4390 Übrige Entgelte						12'935.00		0.00

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2016

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abw. RG 15 zu VA 15	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Rückerstattungen von Gemeinwesen								
4520 Kostenanteile und Rückerstattung		270'383.10		262'500.00		253'156.85		7'883.10
Beiträge mit Zweckbindung								
4610 Staatsbeiträge		18'910.85		21'500.00		19'001.55		-2'589.15
217 Schulliegenschaften und -anlagen	1'949'658.56	251'063.05	2'153'221.00	119'340.00	1'838'233.50	166'473.22	-203'562.44	131'723.05
Besoldungen								
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen	4'000.00						4'000.00	
3010 Besoldungen	736'741.30		740'061.00		858'293.90		-3'319.70	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			5'500.00		5'973.35		-5'500.00	
3030 Sozialleistungen	111'714.15		135'000.00		142'376.30		-23'285.85	
3060 Dienstentschädigungen	150.00		7'000.00		300.00		-6'850.00	
3070 Rentenleistungen, Ruhegehälter	7'283.40						7'283.40	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	23'637.70		17'000.00		24'897.95		6'637.70	
3090 Allgemeiner Personalaufwand					324.50		0.00	
3092 Ausbildung	1'770.00		21'430.00		2'135.00		-19'660.00	
Sachaufwand								
3100 Büromaterial	120.00		4'000.00				-3'880.00	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00		1'153.35		-1'000.00	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial			2'000.00				-2'000.00	
3110 Anschaffungen Mobiliar	66'432.27		44'700.00		14'342.09		21'732.27	
3111 Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	18'277.80		19'000.00		14'681.15		-722.20	
3120 Verbrauch/Ankauf Wasser	52'714.77		70'000.00		53'589.10		-17'285.23	
3121 Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	258'810.33		315'000.00		265'775.61		-56'189.67	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	99'651.50		126'600.00		55'345.36		-26'948.50	
3132 Werkzeuge und Werkgeschirre	659.99		21'000.00		1'153.70		-20'340.01	
3140 Baulicher Unterhalt Hochbauten	253'686.71		319'350.00		194'920.89		-65'663.29	
3145 Baulicher Unterhalt Tiefbauten	66'578.05		63'000.00		22'454.35		3'578.05	
3150 Unterhalt Mobiliar	2'799.60		36'000.00		2'179.15		-33'200.40	
3151 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	20'019.29		40'000.00		22'226.63		-19'980.71	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen	120.30				123.10		120.30	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien			10'000.00				-10'000.00	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden	1'800.00		4'800.00		2'720.05		-3'000.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	158'541.60		52'500.00		97'796.26		106'041.60	
3182 Sach-/Personenversicherungen	52'845.90		52'780.00		51'244.85		65.90	
3183 Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	13'183.45		40'000.00		683.90		-26'816.55	
3184 Dienstleistungen für Anlässe					133.10		0.00	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	5'446.87		5'500.00		5'465.94		-53.13	
3191 Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	158.95						158.95	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen	-7'485.37				-2'056.08		-7'485.37	
Vermögenserträge								
4210 Guthabenzinsen (Aktiven)						1.25		0.00
4270 Liegenschaftenerträge VV		40'764.00		34'000.00		33'264.00		6'764.00

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2016

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abw. RG 15 zu VA 15	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Entgelte								
4340 Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		127'884.35		84'340.00		127'922.37		43'544.35
4350 Verkaufserlöse		100.00						100.00
4360 Rückerstattungen		82'314.70		1'000.00		3'565.60		81'314.70
Rückerstattungen von Gemeinwesen								
4520 Kostenanteile und Rückerstattung						1'720.00		0.00
218 Volksschule sonstiges	656'289.68	100'101.52	680'341.00	88'500.00	601'192.80	84'283.48	-24'051.32	11'601.52
Besoldungen								
3010 Besoldungen	250'515.55		256'200.00		329'521.35		-5'684.45	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	1'661.80		1'720.00		2'400.00		-58.20	
3030 Sozialleistungen	36'013.55		41'700.00		51'367.35		-5'686.45	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	386.20		5'000.00		32.20		-4'613.80	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	706.10		4'000.00		995.80		-3'293.90	
3091 Allgemeiner Personalaufwand, Anlässe					200.00		0.00	
3092 Ausbildung	3'675.00		10'000.00		7'447.50		-6'325.00	
Sachaufwand								
3100 Büromaterial	155.45				467.30		155.45	
3101 Drucksachen	523.80				237.60		523.80	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften					112.30		0.00	
3104 Verbrauchsmaterial Spezial	168.80		3'500.00		578.85		-3'331.20	
3110 Anschaffungen Mobiliar	29.95						29.95	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'728.80		9'950.00		5'005.75		-6'221.20	
3151 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	2'832.10		5'000.00		1'587.45		-2'167.90	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen					81.00		0.00	
3160 Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	2'700.00		2'700.00		2'700.00		0.00	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden	55'560.05		62'276.00		58'382.25		-6'715.95	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	43'783.40		52'000.00		41'685.25		-8'216.60	
3180 Dienstleistungen Dritter	201'640.10		196'920.00		42'499.50		4'720.10	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen	70.00				39.90		70.00	
3182 Sach-/Personenversicherungen	2'646.10		3'650.00		3'787.50		-1'003.90	
3184 Dienstleistungen für Anlässe	6'889.60		9'000.00		3'245.50		-2'110.40	
3191 Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	299.70				712.50		299.70	
Entschädigung an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	14'101.00		13'875.00		13'383.00		226.00	
3520 Entschädigungen an Gemeinden	2'605.05						2'605.05	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3640 Beiträge an beteiligte Institutionen					9'312.80		0.00	
3650 Beiträge an private Institutionen	25'597.58		1'200.00		25'410.15		24'397.58	
3660 Beiträge an Private			1'650.00				-1'650.00	
Entgelte								
4330 Schulgelder von Privaten		27'750.00		27'000.00		28'430.00		750.00
4340 Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		1'300.00				3'400.00		1'300.00
4360 Rückerstattungen		40'228.60		31'500.00		30'771.40		8'728.60
Beiträge mit Zweckbindung								
4600 Bundesbeiträge		27'003.00		30'000.00		18'129.00		-2'997.00

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2016

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abw. RG 15 zu VA 15	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Interne Verrechnung								
4980 Aufteilungen Pauschalverrechnungen		3'819.92				3'553.08		3'819.92
219 Schulverwaltung	2'281'713.92	12'650.00	2'345'707.00	17'000.00	2'122'416.56	71'567.65	-63'993.08	-4'350.00
Besoldungen								
3001 Entschädigungen Behörden, Kommissionen	221'752.65		221'000.00		219'752.65		752.65	
3002 Tag- und Sitzungsgelder			2'000.00				-2'000.00	
3003 Sold					420.80		0.00	
3010 Besoldungen	755'278.85		788'861.00		589'179.25		-33'582.15	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			11'100.00		7'573.25		-11'100.00	
3030 Sozialleistungen	196'287.20		200'000.00		156'528.30		-3'712.80	
3060 Dienstentschädigungen	150.00						150.00	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate			2'000.00		13'523.70		-2'000.00	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	18'224.55		25'000.00		28'654.55		-6'775.45	
3091 Allgemeiner Personalaufwand, Anlässe							0.00	
3092 Ausbildung	4'708.00		9'300.00		3'242.50		-4'592.00	
Sachaufwand								
3100 Büromaterial	2'040.53		5'000.00		2'846.71		-2'959.47	
3101 Drucksachen	4'410.05		7'000.00		934.80		-2'589.95	
3102 Publikationen, Inserate	2'831.90		12'000.00		968.80		-9'168.10	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	2'278.40		3'000.00		1'318.10		-721.60	
3110 Anschaffungen Mobiliar	1'594.10				3'763.60		1'594.10	
3111 Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge							0.00	
3112 Anschaffungen Informatik (H-/SW)	21'429.65		25'000.00		9'314.85		-3'570.35	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'111.50		6'000.00		1'903.25		-3'888.50	
3151 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge					267.00		0.00	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen	84'127.80		110'920.00		82'718.00		-26'792.20	
3160 Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	40'538.56		60'000.00		38'040.00		-19'461.44	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'132.75		1'500.00		873.75		-367.25	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden	2'489.50		3'000.00		3'341.60		-510.50	
3171 Spesenaufwendungen Reisen, Exkursionen	777.50						777.50	
3180 Dienstleistungen Dritter	85'953.44		50'000.00		116'864.79		35'953.44	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen	33'558.85		40'000.00		35'703.35		-6'441.15	
3183 Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	23'539.83		15'000.00		44'468.82		8'539.83	
3184 Dienstleistungen für Anlässe					3'913.80		0.00	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'153.70				284.85		1'153.70	
3191 Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	5'240.00		2'560.00		3'010.00		2'680.00	
Entschädigungen an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	633'329.12		587'816.00		603'218.56		45'513.12	
3520 Entschädigungen an Gemeinden	156'623.30		157'500.00		151'262.75		-876.70	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen	-19'847.81		150.00		-1'475.82		-19'997.81	
Entgelte								
4350 Verkaufserlöse		910.00				80.00		910.00
4360 Rückerstattungen		300.00				59'987.65		300.00

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2016

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abw. RG 15 zu VA 15	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Interne Verrechnungen								
4910 Aufteilungen Sachaufwand		10'000.00		10'000.00		10'000.00		0.00
4980 Aufteilungen Pauschalverrechnungen		1'440.00		7'000.00		1'500.00		-5'560.00
220 Sonderschulung	2'977'234.78	361'376.55	3'146'000.00	482'000.00	3'037'044.10	479'970.80	-168'765.22	-120'623.45
Besoldungen								
3010 Besoldungen	709'189.30		647'500.00		570'659.95		61'689.30	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			7'000.00		-2'109.40		-7'000.00	
3030 Sozialleistungen	145'769.55		122'000.00		124'263.45		23'769.55	
3080 Aushilfsentschädigungen, Vikariate	39'376.55		5'000.00		48'994.80		34'376.55	
3092 Ausbildung			3'500.00				-3'500.00	
Sachaufwand								
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden								
3180 Dienstleistungen Dritter	299'490.37		253'000.00		284'835.95		46'490.37	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen	254.35						254.35	
Abschreibungen								
3300 Abschreibungen Sachwertanlagen	310.00				2'494.00		310.00	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3650 Beiträge an private Institutionen	1'782'844.66		2'108'000.00		2'007'905.35		-325'155.34	
Entgelte								
4360 Rückerstattungen		331'409.55		482'000.00		418'733.80		-150'590.45
Rückerstattungen von Gemeinwesen								
4520 Kostenanteile und Rückerstattung		12'370.00				27'300.00		12'370.00
Beiträge mit Zweckbindung								
4610 Staatsbeiträge		17'597.00				33'937.00		17'597.00
230 Berufsbildung	26'150.00		40'000.00		138'046.45	21'090.00	-13'850.00	0.00
Sachaufwand								
3181 Telefon, Porti, Konzessionen					109.95		0.00	
Abschreibungen								
3300 Abschreibungen Sachwertanlagen					460.00		0.00	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3640 Beiträge an beteiligte Institutionen	26'150.00				128'376.50		26'150.00	
3650 Beiträge an private Institutionen			40'000.00		9'100.00		-40'000.00	
Entgelte								
4360 Rückerstattungen						21'090.00		0.00
290 Übriges Bildungswesen			1'000.00				-1'000.00	
Entschädigungen an Gemeinwesen								
3520 Entschädigungen an Gemeinden			1'000.00				-1'000.00	
351 Ferienhaus Chasa Ajüz	67'408.45	91'868.27	104'070.00	110'000.00	72'895.85	115'125.64	-36'661.55	-18'131.73
Besoldungen								
3002 Tag- und Sitzungsgelder					690.00		0.00	
3010 Besoldungen	27'798.90		30'200.00		27'176.30		-2'401.10	
3012 Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	816.20		400.00				416.20	
3030 Sozialleistungen	2'299.05		3'000.00		2'314.95		-700.95	

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2016

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abw. RG 15 zu VA 15	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sachaufwand								
3100 Büromaterial			200.00				-200.00	
3101 Drucksachen	225.80		1'000.00				-774.20	
3102 Publikationen, Inserate			2'670.00				-2'670.00	
3110 Anschaffungen Mobiliar			9'500.00		864.20		-9'500.00	
3111 Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge					5'552.60		0.00	
3120 Verbrauch/Ankauf Wasser	1'849.30		2'000.00		644.50		-150.70	
3121 Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	7'137.90		12'000.00		9'045.60		-4'862.10	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'117.15		3'000.00		3'208.70		-1'882.85	
3140 Baulicher Unterhalt Hochbauten	9'047.35		15'000.00		5'755.50		-5'952.65	
3145 Baulicher Unterhalt Tiefbauten			2'500.00				-2'500.00	
3150 Unterhalt Mobiliar			3'000.00		538.35		-3'000.00	
3151 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	396.80		1'000.00		676.50		-603.20	
3152 Unterhalt Informatik, Lizenzen					718.60		0.00	
3180 Dienstleistungen Dritter	1'336.60		1'500.00				-163.40	
3181 Telefon, Porti, Konzessionen			500.00		648.00		-500.00	
3182 Sach-/Personenversicherungen	653.10		1'600.00		659.55		-946.90	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	14'730.30		15'000.00		14'402.50		-269.70	
Entgelte								
4340 Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		91'868.27		110'000.00		115'125.64		-18'131.73
460 Schulgesundheitsdienst	45'291.50		53'900.00		35'461.95		-8'608.50	0.00
Besoldungen								
3010 Besoldungen	37'992.25		27'000.00		16'277.30		10'992.25	
3030 Sozialleistungen	2'835.65		2'000.00		2'036.30		835.65	
Sachaufwand								
3104 Verbrauchsmaterial Spezial			500.00				-500.00	
3130 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	588.60		1'500.00		1'147.75		-911.40	
3170 Spesenentschädigungen Personal, Behörden								
3180 Dienstleistungen Dritter	3'875.00		14'900.00		13'901.40		-11'025.00	
Betriebs- und Defizitbeiträge								
3660 Beiträge an Private			8'000.00		2'099.20		-8'000.00	
900 Gemeindesteuern	648'307.45	16'512'408.64	759'500.00	17'230'550.00	524'458.08	16'762'553.88	-111'192.55	-718'141.36
Passivzinsen								
3290 Allgemeine Passivzinsen	183'133.75		132'500.00		103'165.30		50'633.75	
Abschreibungen								
3300 Abschreibungen Sachwertanlagen					-22'723.30		0.00	
3302 Abschreibungen und Erlasse Steuern	-19'280.35		159'000.00				-178'280.35	
Entschädigungen an Gemeinwesen								
3510 Entschädigungen an den Kanton	7'125.80		21'000.00		12'390.45		-13'874.20	
3520 Entschädigungen an Gemeinden	477'328.25		447'000.00		431'625.63		30'328.25	
Steuern								
4000 Ordentliche Steuern lauf. Jahr		15'353'170.20		15'092'000.00		13'975'616.85		261'170.20
4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre		1'146'573.40		1'855'000.00		2'569'689.35		-708'426.60
4004 Quellensteuern		65'968.35		238'500.00		120'457.00		-172'531.65
4006 Aktive Steuerauscheidungen (+)		468'305.60		291'500.00		333'986.40		176'805.60
4007 Passive Steuerauscheidungen (-)		-744'474.50		-662'500.00		-532'377.75		-81'974.50
4008 Pauschale Steueranrechnungen (-)		-20'884.00		-21'200.00		-20'900.05		316.00
4009 Nach- und Strafsteuern		94'479.16		265'000.00		175'060.25		-170'520.84

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert
Schulgemeinde

Rechnung 2016

S RG LR ZZ nach Funkt detail

Alle Werte in Fr.	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Abw. RG 15 zu VA 15	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Vermögenserträge								
4210 Guthabenzinsen (Aktiven)		149'270.43		172'250.00		141'021.83		-22'979.57
940 Kapitaldienst	39'707.71	32'573.10	40'000.00	45'500.00	39'166.60	44'618.24	-292.29	-12'926.90
Passivzinsen								
3210 Zinsen für kurzfristige Schulden	1'275.09						1'275.09	
3230 Zinsen für/an Sonderrechnungen					191.15		0.00	
3290 Allgemeine Passivzinsen	38'432.62		40'000.00		38'975.45		-1'567.38	
Vermögenserträge								
4210 Guthabenzinsen (Aktiven)		8.90				20.15		8.90
4213 Zinsen von anderen Gütern				500.00		192.39		-500.00
Interne Verrechnungen								
4920 Aufteilungen Kapitalzinsen		32'564.20		45'000.00		44'405.70		-12'435.80
942 Liegenschaften Finanzvermögen	65'195.99	100'256.25	84'000.00	105'120.00	62'530.71	99'356.25	-18'804.01	-4'863.75
Sachaufwand								
3121 Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial					5'050.75		0.00	
3140 Baulicher Unterhalt Hochbauten	29'000.59		27'000.00		9'430.30		2'000.59	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	3'631.20		12'000.00		3'643.96		-8'368.80	
Interne Verrechnungen								
3920 Anteil Passivzinsen	32'564.20		45'000.00		44'405.70		-12'435.80	
Vermögenserträge								
4230 Liegenschaftenerträge FV		100'256.25		105'120.00		99'356.25		-4'863.75
990 Abschreibungen	666'326.44		912'900.00		643'766.54		-246'573.56	
Abschreibungen								
3310 Ordentliche Abschreibungen VV	666'326.44		912'900.00		643'766.54		-246'573.56	
996 Neubewertung Grundeigentum FV	145'440.00	145'440.00					145'440.00	145'440.00
Neubewertung Grundeigentum FV								
3700 Durchlaufende Beiträge	145'440.00						145'440.00	
4700 Durchlaufende Beiträge		145'440.00						145'440.00
Gesamtaufwand/ -ertrag	19'297'230.30	18'492'792.45	19'030'741.00	19'124'910.00	18'264'737.68	18'693'284.64	266'489.30	-632'117.55
Ergebnis		804'437.85	94'169.00		428'546.96			

5. Investitionsrechnung VV 2016 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG IR VV ZZ nach Sachgruppen

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung VV	880'726.44		1'669'500		545'866.54	
Nettoergebnis		880'726.44		1'669'500		545'866.54
5 IR - AUSGABEN VV	880'726.44		1'669'500		545'866.54	
50 Sachgüter	407'967.56		1'333'500		482'134.69	
501 Tiefbauten	175'878.05		255'000			
5010 Tiefbauten	175'878.05		255'000			
503 Hochbauten	126'343.61		700'000		169'865.70	
5030 Hochbauten	126'343.61		700'000		169'865.70	
506 Mobilien	105'745.90		378'500		312'268.99	
5060 Mobilien	105'745.90		378'500		312'268.99	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	472'758.88		336'000		63'731.85	
581 Planungsausgaben	472'758.88		316'000		49'475.85	
5810 Planungsausgaben	472'758.88		316'000		49'475.85	
589 Übrige Investitionsausgaben			20'000		14'256.00	
5890 Übrige Investitionsausgaben			20'000		14'256.00	

5. Investitionsrechnung FV 2016 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG IR FV ZZ nach Sachgruppen

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung FV	40'643.00		500'000			
Nettoergebnis		40'643.00		500'000		
7 IR - AUSGABEN FV	40'643.00		500'000			
70 Erwerb, Veränderung Grundeigentum	40'643.00		500'000			

6. Investitionsrechnung VV 2016 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG IR VV ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	SCHULGEMEINDE	880'726.44		1'669'500		545'866.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>880'726.44</i>		<i>1'669'500</i>		<i>545'866.54</i>
2	Bildung	880'726.44		1'644'500		545'866.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>880'726.44</i>		<i>1'644'500</i>		<i>545'866.54</i>
217	Schulliegenschaften und -anlagen	807'786.19		1'332'000		312'993.29	
218	Volksschule sonstiges			100'000			
219	Schulverwaltung	72'940.25		212'500		232'873.25	
3	Kultur und Freizeit			25'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>25'000</i>		
351	Ferienheim Chasa Ajüz			25'000			

6. Investitionsrechnung FV 2016 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG IR FV ZZ nach Funktionen

Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
SCHULGEMEINDE	40'643.00		500'000			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'643.00</i>		<i>500'000</i>		
9 Finanzen und Steuern	40'643.00		500'000			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'643.00</i>		<i>500'000</i>		
942 Liegenschaften Finanzvermögen	40'643.00		500'000			

7. Bilanzzusammenzug 2016

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG BR ZZ

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2016	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2016
1	BR - AKTIVEN	11'550'043.53	7'799'186.66	8'333'323.59	11'015'906.60
10	Finanzvermögen	6'347'043.53	6'918'460.22	7'666'997.15	5'598'506.60
100	Flüssige Mittel	11'269.93	172'573.62	155'282.01	28'561.54
101	Guthaben	3'248'665.35	6'541'341.45	7'396'646.69	2'393'360.11
102	Anlagen	2'972'380.00	186'083.00		3'158'463.00
103	Transitorische Aktiven	114'728.25	18'462.15	115'068.45	18'121.95
11	Verwaltungsvermögen	5'203'000.00	880'726.44	666'326.44	5'417'400.00
114	Sachgüter	4'951'200.00	407'967.56	593'767.56	4'765'400.00
115	Darlehen und Beteiligungen	2'200.00		300.00	1'900.00
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	249'600.00	472'758.88	72'258.88	650'100.00
2	BR - PASSIVEN	-11'550'043.53	33'879'017.36	33'344'880.43	-11'015'906.60
20	Fremdkapital	-1'614'011.03	16'121'200.96	16'246'061.88	-1'738'871.95
200	Laufende Verpflichtungen	-991'635.35	15'555'074.58	15'970'903.61	-1'407'464.38
204	Rückstellungen	-607'368.83	544'658.93	263'960.90	-326'670.80
205	Transitorische Passiven	-15'006.85	21'467.45	11'197.37	-4'736.77
21	Verrechnungen		16'953'378.55	16'953'378.55	
218	Übrige Verrechnungskonten		16'953'378.55	16'953'378.55	
23	Eigenkapital	-9'936'032.50	804'437.85	145'440.00	-9'277'034.65
239	Eigenkapital	-9'936'032.50	804'437.85	145'440.00	-9'277'034.65

8. Bestandesrechnung 2016 - Einzelkonten

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG BR Detail

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2016	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2016
1	BR - AKTIVEN	11'550'043.53	7'799'186.66	8'333'323.59	11'015'906.60
10	Finanzvermögen	6'347'043.53	6'918'460.22	7'666'997.15	5'598'506.60
100	Flüssige Mittel	11'269.93	172'573.62	155'282.01	28'561.54
1002	Banken	11'269.93	172'573.62	155'282.01	28'561.54
1002.06	Credit Suisse SG 645100-01-270 Hackenjös	11'269.93	172'573.62	155'282.01	28'561.54
101	Guthaben	3'248'665.35	6'541'341.45	7'396'646.69	2'393'360.11
1010	Vorschüsse	1'000.00	100'264.15	101'264.15	0.00
1010.05	Vorschüsse Klassenlager	1'000.00	100'264.15	101'264.15	0.00
1011	Kontokorrente	2'794'937.50	5'241'861.15	6'316'433.79	1'720'364.86
1011.07	Politische Gemeinde Kontokorrent	2'794'937.50	5'241'861.15	6'316'433.79	1'720'364.86
1012	Steuerrestanzen	311'514.90	583'981.60	311'514.90	583'981.60
1012.00	Restanzen Steuern 2000	4'719.45	7'373.20	4'719.45	7'373.20
1012.01	Restanzen Steuern 2001	5'069.75	2'872.10	5'069.75	2'872.10
1012.02	Restanzen Steuern 2002	2'400.30	4'770.45	2'400.30	4'770.45
1012.03	Restanzen Steuern 2003	676.40	632.55	676.40	632.55
1012.04	Restanzen Steuern 2004	445.40	6'032.35	445.40	6'032.35
1012.05	Restanzen Steuern 2005	3'249.95	8'387.20	3'249.95	8'387.20
1012.06	Restanzen Steuern 2006	7'198.40	3'015.15	7'198.40	3'015.15
1012.07	Restanzen Steuern 2007	6'052.45	6'864.70	6'052.45	6'864.70
1012.08	Restanzen Steuern 2008	6'161.70	3'622.80	6'161.70	3'622.80
1012.09	Restanzen Steuern 2009	-512'221.15	38'789.20	-512'221.15	38'789.20
1012.10	Restanzen Steuern 2010	491'068.55	579'796.35	491'068.55	579'796.35
1012.11	Restanzen Steuern 2011	-163'094.00	19'729.05	-163'094.00	19'729.05
1012.12	Restanzen Steuern 2012	125'912.60	101'417.25	125'912.60	101'417.25
1012.13	Restanzen Steuern 2013	134'100.80	91'733.05	134'100.80	91'733.05
1012.14	Restanzen Steuern 2014	-476'436.75	157'767.50	-476'436.75	157'767.50
1012.15	Restanzen Steuern 2015	645'007.85	-1'248'216.60	645'007.85	-1'248'216.60
1012.16	Restanzen Steuern 2016	0.00	699'738.40	0.00	699'738.40
1012.93	Restanzen Steuern 1993	11'082.50	91'075.25	11'082.50	91'075.25

8. Bestandesrechnung 2016 - Einzelkonten

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG BR Detail

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2016	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2016
1012.95	Restanzen Steuern 1995	256.00	0.00	256.00	0.00
1012.96	Restanzen Steuern 1996	2'943.15	3'674.60	2'943.15	3'674.60
1012.97	Restanzen Steuern 1997	4'262.25	3'249.40	4'262.25	3'249.40
1012.98	Restanzen Steuern 1998	3'386.70	1'546.90	3'386.70	1'546.90
1012.99	Restanzen Steuern 1999	9'272.60	110.75	9'272.60	110.75
1015	Übrige Debitoren	129'873.40	598'543.25	639'403.00	89'013.65
1015.01	Debitoren (Sammelkonto) SG	23'893.00	504'483.00	518'032.50	10'343.50
1015.06	Debitoren Allgemein SG	105'980.40	94'060.25	121'370.50	78'670.15
1019	Übrige Guthaben, MWST	11'339.55	16'691.30	28'030.85	0.00
1019.06	Heizsaldo per Bilanzstichtag (Hackenjös Immobilien)	11'339.55	16'691.30	28'030.85	0.00
102	Anlagen	2'972'380.00	186'083.00	0.00	3'158'463.00
1021	Aktien und Anteilscheine	12'000.00	0.00	0.00	12'000.00
1021.51	Anteilscheine Quartierladen Benglen	12'000.00	0.00	0.00	12'000.00
1023	Grundeigentum	2'960'380.00	186'083.00	0.00	3'146'463.00
1023.1845	Benglenstrasse 22-28	1'501'000.00	44'643.00	0.00	1'545'643.00
1023.2165	Wiese Pfaffenwis	745'880.00	51'440.00	0.00	797'320.00
1023.2531	Acker und Wiese Grueben	6'804.00	0.00	0.00	6'804.00
1023.2532	Acker und Wiese Schönau	10'590.00	0.00	0.00	10'590.00
1023.3652	Maurstrasse 25	650'000.00	90'000.00	0.00	740'000.00
1023.3898	Acker und Wiese Am Müllirain	15'072.00	0.00	0.00	15'072.00
1023.4258	Acker und Wiese Schönau	3'768.00	0.00	0.00	3'768.00
1023.4259	Acker und Wiese Schönau	4'222.00	0.00	0.00	4'222.00
1023.4300	Wiese Zürichstrasse	5'062.00	0.00	0.00	5'062.00
1023.4301	Wiese Zürichstrasse	17'982.00	0.00	0.00	17'982.00
103	Transitorische Aktiven	114'728.25	18'462.15	115'068.45	18'121.95
1030	Transitorisch Aktiven	114'728.25	18'462.15	115'068.45	18'121.95
1030.00	Transitorisch Aktiv	114'728.25	18'462.15	115'068.45	18'121.95
11	Verwaltungsvermögen	5'203'000.00	880'726.44	666'326.44	5'417'400.00

8. Bestandesrechnung 2016 - Einzelkonten

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG BR Detail

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2016	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2016
114	Sachgüter	4'951'200.00	407'967.56	593'767.56	4'765'400.00
1141	Tiefbauten	41'400.00	175'878.05	21'778.05	195'500.00
1141.01	Tiefbauten Gemeindegut	41'400.00	175'878.05	21'778.05	195'500.00
1143	Hochbauten	4'439'100.00	126'343.61	456'643.61	4'108'800.00
1143.00	Hochbauten	4'439'100.00	126'343.61	456'643.61	4'108'800.00
1146	Mobiliar, Maschinen	470'700.00	105'745.90	115'345.90	461'100.00
1146.01	Mobiliar Maschinen Fahrzeuge	470'700.00	105'745.90	115'345.90	461'100.00
115	Darlehen und Beteiligungen	2'200.00	0.00	300.00	1'900.00
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'200.00	0.00	300.00	1'900.00
1154.51	Aktien SFD AG "Im Chreis" Dübendorf	2'200.00	0.00	300.00	1'900.00
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	249'600.00	472'758.88	72'258.88	650'100.00
1171	Planungsausgaben	236'800.00	472'758.88	70'958.88	638'600.00
1171.00	Planungsausgaben	236'800.00	472'758.88	70'958.88	638'600.00
1179	Übrige aktivierte Ausgaben	12'800.00	0.00	1'300.00	11'500.00
1179.00	Übrige aktivierte Ausgaben	12'800.00	0.00	1'300.00	11'500.00
2	BR - PASSIVEN	-11'550'043.53	33'879'017.36	33'344'880.43	-11'015'906.60
20	Fremdkapital	-1'614'011.03	16'121'200.96	16'246'061.88	-1'738'871.95
200	Laufende Verpflichtungen	-991'635.35	15'555'074.58	15'970'903.61	-1'407'464.38
2000	Kreditoren	-991'635.35	15'553'482.48	15'904'212.31	-1'342'365.18
2000.00	Kreditoren Allgemein	-1'723.50	1'723.50	1'908.75	-1'908.75
2000.02	AHV/ALV-Beiträge	0.00	464'723.35	464'723.35	0.00
2000.03	BVK-Prämien	-371.40	549'796.65	549'425.25	0.00
2000.04	Unfallversicherungen	-906.90	42'869.70	41'962.80	0.00
2000.05	Quellensteuer/Sicherheitsleistung	-614.10	946.10	9'210.65	-8'878.65
2000.06	Kreditoren (Sammelkonto Schulgemeinde)	-979'739.45	14'416'495.88	14'762'734.21	-1'325'977.78

8. Bestandesrechnung 2016 - Einzelkonten

Rechnung 2016

Schulgemeinde

S RG BR Detail

	Bezeichnung	Anfangsbestand 01. Januar 2016	Soll Zuwachs	Haben Abgang	Endbestand 31. Dezember 2016
2000.20	Familienausgleichskasse-Beiträge	0.00	36'850.00	36'850.00	0.00
2000.25	Krankentaggeldversicherung	0.00	16'954.30	16'954.30	0.00
2000.60	Vorauszlg. Schneesportlager Mittelstufe	-3'000.00	13'363.00	13'863.00	-3'500.00
2000.61	Vorauszlg. Schneesportlager Sekundarst.	-5'280.00	9'760.00	6'580.00	-2'100.00
2001	Depotgelder	0.00	1'592.10	50'000.00	-48'407.90
2001.01	Pendente Landhandel	0.00	1'592.10	50'000.00	-48'407.90
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	0.00	0.00	16'691.30	-16'691.30
2009.06	Heizsaldo per Bilanzstichtag (Hackenjös Immobilien)	0.00	0.00	16'691.30	-16'691.30
204	Rückstellungen	-607'368.83	544'658.93	263'960.90	-326'670.80
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	-607'368.83	544'658.93	263'960.90	-326'670.80
2040.00	Rückstellungen Laufende Rechnung	-607'144.03	281'263.53	0.00	-325'880.50
2040.01	Rückstellungen 13. ML pro Rata	-224.80	263'395.40	263'960.90	-790.30
205	Transitorische Passiven	-15'006.85	21'467.45	11'197.37	-4'736.77
2050	Transitorisch Passiven	-15'006.85	21'467.45	11'197.37	-4'736.77
2050.00	Transitorisch Passiv	-15'006.85	21'467.45	11'197.37	-4'736.77
21	Verrechnungen	0.00	16'953'378.55	16'953'378.55	0.00
218	Übrige Verrechnungskonten	0.00	16'953'378.55	16'953'378.55	0.00
2180	Übrige Verrechnungskonten	0.00	16'953'378.55	16'953'378.55	0.00
2183.01	Vorbezug Lohn	0.00	2'507.15	2'507.15	0.00
2183.99	* Verrechnungskonto Lohn Bilanz	0.00	0.70	0.70	0.00
2185.70	Verrechnungskonto Steuerablieferung Güter	0.00	16'950'870.70	16'950'870.70	0.00
23	Eigenkapital	-9'936'032.50	804'437.85	145'440.00	-9'277'034.65
239	Eigenkapital	-9'936'032.50	804'437.85	145'440.00	-9'277'034.65
2390	Eigenkapital	-9'936'032.50	804'437.85	145'440.00	-9'277'034.65
2390.00	Eigenkapital	-9'936'032.50	804'437.85	145'440.00	-9'277'034.65

10. Abschreibungstabelle 2016

Schulgemeinde

Rechnung 2016

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten	41'400.00	175'878.05	217'278.05	10	21'778.05	0.00	195'500.00
1143.00 Hochbauten	4'439'100.00	126'343.61	4'565'443.61	10	456'643.61	0.00	4'108'800.00
1146.01 Mobilien	470'700.00	105'745.90	576'445.90	20	115'345.90	0.00	461'100.00
1154.51 Aktien SFD	2'200.00	0.00	2'200.00	10	300.00	0.00	1'900.00
1171.00 Planungsausgaben	236'800.00	472'758.88	709'558.88	10	70'958.88	0.00	638'600.00
1179.00 Übrige Aktivierte Ausgaben	12'800.00	0.00	12'800.00	10	1'300.00	0.00	11'500.00
	5'203'000.00	880'726.44	6'083'726.44		666'326.44	0.00	5'417'400.00
Total Abschreibungen					666'326.44		

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Schulpflege, Sitzung Nr. 06/15 vom 06. Juli 2015			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023 xx	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfällig überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per 1.1.16	1.10%

12. Beteiligungsspiegel 2016

Schulgemeinde

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeits-gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaf- fungswert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
1 Quartierladen Benglen	Genossenschaft	Verwaltung	286'000				12'000.00	12'000.00	OR	keine
2 Theater für den Kanton Zürich	Genossenschaft	Kultur	238'800	0.12%			nicht bilanziert	300.00	OR	keine Rückzahlung
3 SFD Dübendorf	AG	Gesundheit	1'000'000				1'900.00	20'000.00	GAAP/FER	keine
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Öffentlich-rechtliche Verträge										

Rechnung 2016

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
BVK	Personalvorsorge, Kt. Zürich	549'796.65 AG/AN Beiträge	Fr. 439'663.09 Nachschusspflicht im Falle der Auflösung an die BVK; davon Fr. 99'549.60 als Rückstellungen für die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge (kommunal besoldetes Personal) verbucht. Diese Eventualverpflichtung besteht auch für das kantonal besoldete Personal. Der Betrag ist zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses nicht bekannt.	Deckungsgrad 31.12.2016 = 92.6%
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
keine				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
keine				

Rechnung 2016

Kreditbeschluss			Konto-Nr. / Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle			
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	B N		Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo/Restkredit + Kredit- überschreitung –	Kumulierte Gesamteinnahmen	Abnahme der Abrechnung Datum und Organ
25.11.2015 GV	316'000	B	5810.21700 / Gesamtleistungswettbewerb zusätzliches Gebäude Kindergarten und Tagesstruktur	370'375.60	20'624.40		
14.11.2016 SP	75'000	B	5810.21700 / Gesamtleistungswettbewerb zusätzliches Gebäude Kindergarten und Tagesstruktur / Nachtragskredit				

Rechnung 2016

Kontonummer		Belegnummer / Lieferantename / Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise			
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung Konto / Kostenstelle		Kauf oder (+)	Erstellung	Betrag	Inventar- Nummer
	3110.21710	61600138 / Bürli AG Spiel- und Sportgeräte / 2 Stück Picknicktische		28.01.2016	3'179.00	
	3110.21091	61600326 / Turke Gabriel / 1 Stück Nähmaschine		12.02.2016	2'010.80	
	3110.21730	61600456 / HUSPO Sports Factory AG / 2 Stück Sprungböcke, 2 Stück Sprungbretter		26.02.2016	3'880.00	
	3110.21900	61600376 / MOHN AG / 1 Stück Drehsessel		07.03.2016	913.70	
	3110.21730	61600455 / HUSPO Sports Factory AG / 4 Stück Niedersprungmatten		10.03.2016	2'636.00	
	3110.21720	61600532 / by marey Einrichtungskonzepte AG / 6 Stück Stühle Visavis		22.03.2016	3'747.60	
	3110.21111	61600772 / Renggli AG / SL Chemikalienschrank		08.04.2016	2'481.00	
	3110.21720	61601077 / mobil Werke AG / 3 Stück Lehrerstühle		27.05.2016	1'814.40	
	3110.21090	61601121 / OPO Oeschger AG / 2 Stück Decoupiersäge inkl. Sägeblätter, Werkbankfuss		15.06.2016	2'672.30	
	3110.21111	61601468 / Printing Concept AG / 1 Stück Phaser 6700DN A4-Farbdrucker		30.06.2016	1'303.80	
	3110.21720	61601224 / Antik Marangoni / 1 Stück Buchentisch, 6 Stück Wirtshausstühle		01.07.2016	2'000.00	
	3110.21720	61601492 / Activa Sport AG / 1 Stück Mini-Hockeytor inkl. Tornetz		11.07.2016	1'271.50	
	3110.21730	61601655 / eibe AG / Ausstattung KiGa, div. Garderoben und Schuhablagen		13.07.2016	2'803.84	
	3110.21730	61601669 / eibe AG / Ausstattung KiGa, div. Möbel		13.07.2016	26'444.15	
	3110.21730	61601636 / mobil Werke AG / Ausstattung KiGa, 1 Stück Schrank		18.07.2016	1'026.00	
	3110.21730	61601637 / mobil Werke AG / Ausstattung KiGa, 3 Stück Schränke		18.07.2016	2'856.60	
	3110.21710	61601503 / MAKK AG / 2 Stück Sitzbankgarderoben		15.08.2016	4'927.60	
	3110.21730	61601635 / mobil Werke AG / 1 Stück Lehrertisch, 2 Stück Korpuse, 1 Stück Stuhl		17.08.2016	3'467.90	
	3110.21091	61601573 / MyTibo GmbH / 2 Stück Turnbänke		19.08.2016	430.50	
	3110.21091	61602352 / eibe AG / Anzahlung Ersatzmobiliar KiGa		23.11.2016	1'033.60	
	3110.21710	61602708 / SBD Bibliotheksservice AG / 1 Stück Bilderbuchtrog		08.12.2016	633.95	
	3110.21720	61602512 / Antik Marangoni / 1 Stück Buchentisch, 6 Stück Wirtshausstühle		09.12.2016	1'950.00	
	3110.21111	61602878 / Renggli AG / Neuer Schrank und Zügelarbeiten		20.12.2016	4'268.05	
	3111.21720	61600468 / Preisig Elektro AG / 1 Stück Miele Geschirrspüler		21.03.2016	1'650.00	
	3111.21700	61600672 / SpanSet AG / Diverses Material		22.04.2016	1'318.90	
	3111.21700	61601236 / Scheitlin-Papier AG / 2 Stück Staub- und Wasserauger		01.06.2016	713.60	
	3111.21730	61601789 / Preisig Elektro AG / 1 Stück Electrolux Kühl-Gefrierkombination		30.08.2016	1'790.00	
	3111.21700	61602488 / Zäch Elektro AG / Baustromverteiler		28.11.2016	2'571.25	
	3111.21700	61602473 / Ulrich Neher / 3 Stück Laubbläser Husqvarna		02.12.2016	1'260.05	
	3111.21700	61602479 / ReTrag Transportgeräte AG / 1 Stück Handpritschenwagen		02.12.2016	1'676.15	
		Zwischentotal Laufende Rechnung - Inventarveränderung			88'732.24	

Rechnung 2016

Kontonummer		Belegnummer / Lieferantename / Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise			
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung Konto / Kostenstelle		Kauf oder (+)	Erstellung	Betrag	Inventar- Nummer
	3111.21730	61602862 / Preisig Elektro AG / 4 Stück V-Zug Glaskeramik Toptronic, 1 Stück Backofen		30.12.2016	6'884.60	
	3112.21900	61600076 / InterDiscount / 4 Stück HP MFC-Farblaserdrucker LaserJet		24.01.2016	846.60	
	3112.21900	61600219 / mobil Werke AG / 8 Stück ELMO Visualizer		02.02.2016	4'942.10	
	3112.21113	61600317 / Data Quest AG / 5 Stück iPad Air 9.7"		03.03.2016	1'724.00	
	3112.21900	61600649 / Data Quest AG / 1 Stück MacBook Pro 13.3"		20.04.2016	1'162.80	
	3112.21050	61601605 / Data Quest AG / 1 Stück Cisco Meraki MR42 Access Point		19.07.2016	1'241.90	
	3112.21090	61601732 / Data Quest AG / 1 Stück Cisco Meraki MR42 Access Point		15.09.2016	1'241.90	
	3112.21113	61601999 / Data Quest AG / 1 Stück Cisco Meraki MR42 Access Point		28.09.2016	1'211.90	
	3112.21113	61601982 / Supravisio AG / 2 Stück Epson ELPDC21 Dokumentenkamera		03.10.2016	1'489.75	
	3112.21900	61601918 / BRACK.CH AG / 1 Stück LCD-Projektor, 2 Stück Elmo Visualizer		05.10.2016	1'979.00	
	3112.21071	61602155 / BRACK.CH AG / 1 Stück LCD-Projektor		02.11.2016	621.00	
	3112.21900	61602390 / BRACK.CH AG / 1 Stück LCD-Projektor, 2 Stück Elmo Visualizer		29.11.2016	1'927.00	
	3112.21900	61602870 / Heiniger Unternehmensberatung AG / 4 Stück Apple MacBook 15"		29.12.2016	6'857.20	
Total Laufende Rechnung - Inventarveränderung					120'861.99	
	5060.21900	61600493 / Data Quest AG / 1 Stück MacBook Pro 15"		11.03.2016	2'004.90	
	5060.21900	61600494 / MOHN AG / je 1 Stück Tischgestell und Schreibtisch		30.03.2016	4'142.65	
	5060.21900	61601009 / Heiniger Unternehmensberatung AG / 1 Stück MacBook 15"		09.06.2016	1'823.10	
	5060.21900	61601010 / Heiniger Unternehmensberatung AG / 10 Stück MacBook 13"		09.06.2016	9'090.00	
	5060.21900	61601104 / Heiniger Unternehmensberatung AG / 17 Stück MacBook 15"		09.06.2016	30'669.50	
	5060.21900	61601702 / Heiniger Unternehmensberatung AG / 2 Stück MacBook 15"		24.06.2016	3'654.20	
	5060.21900	61601602 / Heiniger Unternehmensberatung AG / 1 Stück MacBook 15"		27.07.2016	1'831.90	
	5060.21700	61602160 / TreWag AG / 1 Stück Trennwand		16.11.2016	4'769.95	
	5060.21900	61602945 / Heiniger Unternehmensberatung AG / 3 Stück MacBook 15", 1 Stück iPad		29.11.2016	6'769.40	
	5060.21900	61602618 / ComelFex AG / 6 Stück Dell OptiPlex, 12 Stück Monitoradapter		02.12.2016	12'174.60	
	5060.21700	61602616 / mobil Werke AG / 15 Stück Schülertische		05.12.2016	11'511.70	
	5060.21900	61602684 / Heiniger Unternehmensberatung AG / 1 Stück iPad Air 9.7"		12.12.2016	780.00	
	5060.21700	61602705 / mobil Werke AG / 8 Stück Stellwände inkl. Füsse		14.12.2016	8'812.80	
	5060.21700	61602706 / mobil Werke AG / 7 Stück Stellwände inkl. Füsse		14.12.2016	7'711.20	
Total Investitionsrechnung - Inventarveränderung			Total		105'745.90	

Rechnung 2016

Bezeichnung und Zweckbestimmung: <u>keine</u>					Jahresrechnung 2016	
					Soll	Haben
Konto -						
1. Ertrag						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung	
	0.00	1.1				0.00
	0.00					
1.2 Übrige Erträge	keine					
2. Aufwand						
					0.00	
	Ertrags-/Aufwandüberschuss				0.00	0.00
					0.00	0.00
3. Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					0.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					0.00
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					0.00
4. Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien				0.00	
	Verrechnungssteuern				0.00	
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen					0.00